



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

CNPJ: 03.907.789/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.040.071,94	29.666,48	2.069.738,42
TOTAL				TOTAL	2.040.071,94	29.666,48	2.069.738,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.856.029,05	28.568,48	1.884.597,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	575.092,85	149.510,93	724.603,78
DEPÓSITOS	124.737,58	25.395,32	150.132,90	DEPÓSITOS	124.360,00	25.327,70	149.687,70
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	29.802,89	6.067,25	35.870,14	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	29.802,89	6.067,25	35.870,14
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	18.202,41	3.702,00	21.904,41	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	18.202,41	3.702,00	21.904,41
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	46.226,12	9.299,05	55.525,17	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	46.126,12	9.399,05	55.525,17
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	772,87	139,17	912,04	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	495,32	416,72	912,04
CASSEMS	12.900,08	2.644,09	15.544,17	CASSEMS	12.900,08	2.644,09	15.544,17
CDC - BANCO DO BRASIL	3.038,95	607,79	3.646,74	CDC - BANCO DO BRASIL	3.038,95	607,79	3.646,74
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.478,41	2.072,80	11.551,21	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.478,38	2.072,80	11.551,18
PENSOES ALIMENTICIA	4.315,85	863,17	5.179,02	PENSOES ALIMENTICIA	4.315,85	418,00	4.733,85
TOTAL	1.980.766,63	53.963,80	2.034.730,43	TOTAL	699.452,85	174.838,63	874.291,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.028.981,50	219.348,02	1.248.329,52				
TOTAL	1.028.981,50	219.348,02	1.248.329,52	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		270.223,34		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	270.223,34	339.030,05	339.030,05
TOTAL		270.223,34		TOTAL	270.223,34	339.030,05	339.030,05
TOTAL GERAL	3.009.748,13	543.535,16	3.283.059,95	TOTAL GERAL	3.009.748,13	543.535,16	3.283.059,95